

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司关联担保》议案

1.议案内容：

公司于2018年6月19日向中国建设银行股份有限公司安国支行申请人民币400万元的《流动资金借款合同》，以保定天成新能源科技有限公司的土地作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担

保，授信期为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟与中国农业银行安国支行/中国光大银行保定分行（二者选一）申请人民币 4000 万元的流动资金借款，河北立格新材料科技股份有限公司以其土地、房产提供抵押担保，关联方保定天成新能源科技有限公司以其土地、房产为公司借款提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁和股东陈朝及配偶张思璇提供保证担保，借款期限为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日